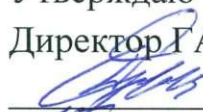


Утверждаю
 Директор ГАУК НСО НГХМ

 С.М. Дубровин
 « 13 » 11 2018 г.

Карта коррупционных рисков
ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей» (далее – Музей)

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам: а) формирование системы оплаты труда работников НГХМ; б) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами НСО, правовыми актами Губернатора НСО и Правительства НСО	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Главный бухгалтер Начальник отдела кадров Ведущий юрисконсульт Руководители структурных подразделений Совет представителей трудового коллектива	Оказание влияния на принятие решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам	высокая	Привлечение к разработке локальных нормативных правовых актов Совета представителей трудового коллектива, создание рабочей группы, комиссии

2	<p>Осуществление функции получателя средств областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на содержание Музея и реализацию возложенных на него функций</p>	<p>Директор или лицо, исполняющее его обязанности Главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и от приносящей доход деятельности</p>	<p>средняя</p>	<p>Размещение на официальном сайте Музея и на сайте bus.gov.ru информации по государственному заданию, плану и отчет о финансово-хозяйственной деятельности Музея</p> <p>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств Музея руководителей и работников заинтересованных структурных подразделений</p>
3	<p>Размещение заказов и заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Музей функций, а также для нужд Музея</p>	<p>Директор или лицо, исполняющее его обязанности Главный бухгалтер Главный экономист (лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг) Ведущий юрисконсульт Председатель закупочной комиссии</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет необходимости</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков</p> <p>Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в т.ч. предмета и сроков исполнения</p> <p>Необоснованное завышение цены на закупки</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Заключение договора без</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Музея</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок Музея</p> <p>Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)</p> <p>Разъяснение работникам Музея, связанным с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции в Музее</p>

			установленной процедуры закупки Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга		
4	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Главный бухгалтер Работники бухгалтерии (в соответствии с должностными обязанностями) Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее
5	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на получение услуг и доступ к информации и культурным ценностям	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям	Средняя	Размещение на официальном сайте и стендах Музея информации о предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, проводимых мероприятиях и др.
6	Организация деятельности Музея	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (или его родственников), либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость Музея Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (положений, инструкций) Реализация утвержденной антикоррупционной политики

					Музея Разъяснение работникам Музея мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между структурными подразделениями
7	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Работники музея, уполномоченные директором представлять интересы Музея	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Музея Разъяснение работникам Музея мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Обеспечение сохранности фондов Музея	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместитель директора по основной деятельности Главный хранитель Хранители фондов Начальник службы безопасности	Не отражение в акте проверки отсутствия предметов, документов из фонда Музея за вознаграждение, подарок	Средняя	Размещение на официальном сайте Музея информации о результатах проверки
9	Работа со служебной информацией	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Руководители структурных подразделений Работники, имеющие доступ к служебной	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Музея

		информации	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Музее
10	Принятие решения на замещение вакантных должностей	Директор или лицо, исполняющее его обязанности	Принятие решения в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям при приеме на работу Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу с участием начальника структурного подразделения, где имеется вакантная должность Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора Руководители структурных подразделений Ответственные лица по направлениям деятельности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Главный бухгалтер Работники бухгалтерии Руководители структурных подразделений Комиссия по стимулирующим выплатам Председатель Совета	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте Необъективная оценка деятельности работника, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат	Высокая	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников НГХМ Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

		представителей трудового коллектива	стимулирующего характера и вознаграждений		правонарушений
13	Проведение аттестации сотрудников Музея	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Заместители директора руководители структурных подразделений Члены комиссии по проведению аттестации	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Низкая	Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников
14	Представление интересов Музея в судебных и иных органах власти	Директор или лицо, исполняющее его обязанности Представители Музея (по доверенности)	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Музея с руководителем учреждения Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений